

TRINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 15.060.801/0001-10

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

	<u>Exercício 2021</u>	<u>Exercício 2020</u>
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	1.138.999,05	8.983.071,28
Ajuste Patrimonial	-	(17.382.401,66)
Lucro ajustado	1.138.999,05	(8.399.330,38)
Aumento (redução) nos passivos:		
Obrigações trabalhistas e tributárias	-	(1.197,38)
Outros passivos	-	(22.400,00)
Dividendos pagos - propostos	(875.735,78)	2.342.939,45
Caixa proveniente das atividades operacionais	(875.735,78)	2.319.342,07
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	263.263,27	(6.079.988,31)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Investimentos	-	8.904.374,41
Caixa líquido usado nas atividades e investimentos	-	8.904.374,41
Fluxo de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos		
Capital Realizado	-	(239.800,00)
Destinação de Dividendos	(262.163,70)	(2.584.790,76)
Caixa líquido proveniente de atividades de empréstimos e financiamentos	(262.163,70)	(2.824.590,76)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	1.099,57	(204,66)
Disponibilidades no início do exercício	176,42	381,08
Disponibilidades no final do exercício	1.275,99	176,42
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	1.099,57	(204,66)

TRINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
DIRETORIA: GILMAR DIAS DOS SANTOS
CPF: 274.969.106-00

CONTADOR: ADRIAN LUCAS DE SOUZA PINTO
CRC: MG 120.329/O-6 CPF: 103.463.446-11